100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ARO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 05 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC ' 」:19328001 開題 INGENIEROS EN REFRIGERACION C.LTDA.INGREFRI. 28384 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 400,60 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 26.950,03 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 49.499,31 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 2.689,1. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15.722,63 13.168,91 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.887,15 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICA ig, impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL BOST INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 21.698,95 NETOSO! TOTAL PAT INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 208.497,48 TOTAL PASSASS PATERIONSO 400 + 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 115.000,00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN DO DE SESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRASOF 448.579, VENTAS NETAS TOCALES ARAVADAS CON TARIFFORM **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** VENTAS NETAS LOCALES GIVANDESCON TREPLE ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 204.618,25 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 5 550 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 448.930, **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 3.934,99 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 125.000,55 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 2 mg 83.665, 3.852,20 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 115.000,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.027,82 (-) DEBPICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (·) DE EQUIF COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 3.759,37 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE 3.759,37 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉMINADOS 350 + 300TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 84.812,31 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 266,78 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 5.942,78 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 146,92 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 119,86 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** تعدد SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceciones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 208.497.40 SUMINISTROS Y MATERIALES 330 + 300 + 379 + 307TOTAL DEL ACTIVO **TRANSPORTE** 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agesajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 44. **GASTOS DE VIAJE** LOCALE CORPORE Y DOCUMENTOS FOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . **DEL EXTERIOR** الله يواليون. الله يواليون NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALE8 912, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 1.664,71 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 26,38 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES

DEL EXTERIOR 74.659,30 LOCALES **DEL EXTERIOR** ;;;†#;° LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TURNE (\*\*) 138.762,25 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** ा प्राप्त स्वास्त्र । प्राप्त क्षेत्र क 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 4.528,9% ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉROIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 679.30 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traclader campo 607) **PROVISIONES** (C) 44 (Trasladar campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS 138.762,3 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 473 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOC. (804 X 18%) 581,77 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 581, ; A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x16% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = PÉRDIDA 439 + 489 + 479 + 489 4. TOTAL DEL PASIVO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 779 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE FILLOS SE DERIVEN (Art. 101 do la Codificación 2001-020 do la Lir.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.850.53 962,40 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 9.585,98 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENÇIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-620-621-822-623 > 0 FIRMA CONTADOR... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: A. Carlo Contract PAGO PREVIO 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.L.N INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1120 B MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Recci. Nº THEOL Nº NC N SES NON-NC N NC N U8D USD U&D ŲSD USD UBD DÍA: AÑO: ME8: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 828) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS